

Zápisnica
o riadnom valnom zhromaždení
obchodnej spoločnosti Morpho s.r.o.
so sídlom Černyševského 10, 851 01 Bratislava-mestská časť Petržalka , IČO: 51 262 851
zapísaná v obchodnom registri OS Bratislava I., oddiel Sro, vložka č. 124719/B
konaného dňa 21.03.2019 v sídle spoločnosti

Prítomní:

Gergely Juhász
Csilla Juhász Szabó
Rudolf Jekler
Gabriella Ormós

- Program:** 1. Otvorenie.
2. Voľba predsedu valného zhromaždenia, zapisovateľa
3. Prerokovanie ročnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018, Správy o podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018.
4. Schválenie riadnej účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018
5. Záver.

Priebeh valného zhromaždenia:

K bodu 1

Zasadnutie valného zhromaždenia otvoril spoločník spoločnosti pán Gergely Juhász , ktorý skonštatoval, že valné zhromaždenie bolo zvolané v súlade s pravidlami zakotvenými v spoločenskej zmluve. Po prezencii prítomných zistil, že valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, vzhľadom na skutočnosť, že sú prítomní všetci spoločníci spoločnosti, ktorí zároveň potvrdili riadne doručenie pozvánky.

K bodu 2

Spoločník spoločnosti vyzval prítomných na voľbu orgánov valného zhromaždenia. Za predsedu valného zhromaždenia navrhol spoločníka: Csilla Juhász Szabó a za zapisovateľa Rudolfa Jeklera . Valné zhromaždenie následne prijalo

u z n e s e n i e č. 1/2019

Valné zhromaždenie obchodnej spoločnosti Morpho s.r.o. zvolilo orgány valného zhromaždenia v nasledovnom zložení:

predseda valného zhromaždenia – Csilla Juhász Szabó
zapisovateľ– Rudolf Jekler

Hlasovanie:

Za 4 hlasov
Proti 0 hlasov
Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 3

Predseda valného zhromaždenia predniesol valnému zhromaždeniu závery účtovnej závierky spoločnosti za rok 2018, ako i Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018.

Valné zhromaždenie spoločnosti Morpho s.r.o., po prerokovaní vzalo účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018, Správu podnikateľskej činnosti spoločnosti a o stave jej majetku za rok 2018 bez výhrad na vedomie.

K bodu 4

Predseda valného zhromaždenia predložil valnému zhromaždeniu na schválenie riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018. Informoval spoločníkov, že schvaľovaná riadna účtovná závierka bola každému

spoločníkovi zaslaná poštou spolu s pozvánkou na valné zhromaždenie. Predseda valného zhromaždenia prezentoval valnému zhromaždeniu návrh na rozdielenie straty, ktorý spoločnosť dosiahla v roku 2018. Následne valné zhromaždenie prijalo

u z n e s e n i e č. 2/2019

Valné zhromaždenie spoločnosti Morpho s.r.o., schvaľuje riadnu účtovnú závierku spoločnosti za rok 2018 (k 31. 12. 2018).

Valné zhromaždenie spoločnosti Morpho s.r.o., schvaľuje návrh na neruhradenia straty spoločnosti za rok 2018 predložený spoločníkom spoločnosti:

Hospodársky výsledok pred zdanením:

-591,62 EUR, slovom minus päťstodevät'desiatjeden EUR a 62/100 centov

Výsledok hospodárenia:

-591,62 EUR, slovom minus päťstodevät'desiatjeden EUR a 62/100 centov

Valné zhromaždenie schválil výsledok hospodárenia.

Hlasovanie:

Za 4 hlasov

Proti 0 hlasov

Zdržal sa hlasovania 0 hlasov

K bodu 5

Predseda valného zhromaždenia konštatoval vyčerpanie programu zasadnutia valného zhromaždenia a zasadnutie ukončil.

V Bratislave, 21.03.2019

Gergely Juhász

Csilla Juhász Szabó

Rudolf Jekler

Gabriella Ormós

